

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：287003

单位名称：河北老年大学

二〇二四年八月

# 2023 年度单位决算公开文本

河北老年大学  
二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关老年教育的方针、政策，在全省发挥示范引导作用。编撰《河北老年教育》及大学内部刊物。负责河北老年大学教学和学员管理工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北老年大学	参公事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北老年大学

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,322.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,235.11
	9		九、卫生健康支出	40	43.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,322.49	<b>本年支出合计</b>	58	1,322.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,322.49	<b>总计</b>	62	1,322.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：河北老年大学

2023 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,322.49	1,322.49					
208	社会保障和就业支出	1,235.11	1,235.11					
20805	行政事业单位养老支出	1,235.11	1,235.11					
2080501	行政单位离退休	72.04	72.04					
2080503	离退休人员管理机构	1,091.30	1,091.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	23.92					
210	卫生健康支出	43.39	43.39					
21011	行政事业单位医疗	43.39	43.39					
2101101	行政单位医疗	43.39	43.39					
221	住房保障支出	43.99	43.99					
22102	住房改革支出	43.99	43.99					
2210201	住房公积金	43.99	43.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：河北老年大学

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,322.49	825.03	497.46			
208	社会保障和就业支出	1,235.11	737.65	497.46			
20805	行政事业单位养老支出	1,235.11	737.65	497.46			
2080501	行政单位离退休	72.04	72.04				
2080503	离退休人员管理机构	1,091.30	593.84	497.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	23.92				
210	卫生健康支出	43.39	43.39				
21011	行政事业单位医疗	43.39	43.39				
2101101	行政单位医疗	43.39	43.39				
221	住房保障支出	43.99	43.99				
22102	住房改革支出	43.99	43.99				
2210201	住房公积金	43.99	43.99				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北老年大学

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,322.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,235.11	1,235.11		
	9		九、卫生健康支出	41	43.39	43.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.99	43.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,322.49	<b>本年支出合计</b>	59	1,322.49	1,322.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,322.49	<b>总计</b>	64	1,322.49	1,322.49		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北老年大学

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,322.49	825.03	497.46
208	社会保障和就业支出	1,235.11	737.65	497.46
20805	行政事业单位养老支出	1,235.11	737.65	497.46
2080501	行政单位离退休	72.04	72.04	
2080503	离退休人员管理机构	1,091.30	593.84	497.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	23.92	
210	卫生健康支出	43.39	43.39	
21011	行政事业单位医疗	43.39	43.39	
2101101	行政单位医疗	43.39	43.39	
221	住房保障支出	43.99	43.99	
22102	住房改革支出	43.99	43.99	
2210201	住房公积金	43.99	43.99	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河北老年大学

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	579.31	302	商品和服务支出	176.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	142.70	30201	办公费	6.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	127.42	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息		
30103	奖金	132.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.14	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.85	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	23.92	30207	邮电费	27.26	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	20.33	30209	物业管理费	13.37	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	8.82	31008	物资储备		
30113	住房公积金	43.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.09	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	16.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	69.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	69.35	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	37.93	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.12	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.75	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	28.01				
人员经费合计		648.66	公用经费合计						176.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北老年大学

2023 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北老年大学

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北老年大学

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.37		3.50		3.50	1.87	2.31		2.12		2.12	0.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)1322.49 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 29.74 万元,增长 2.3%,主要原因是本年度通过四级联考招录公务员 9 人,经费收支增加。

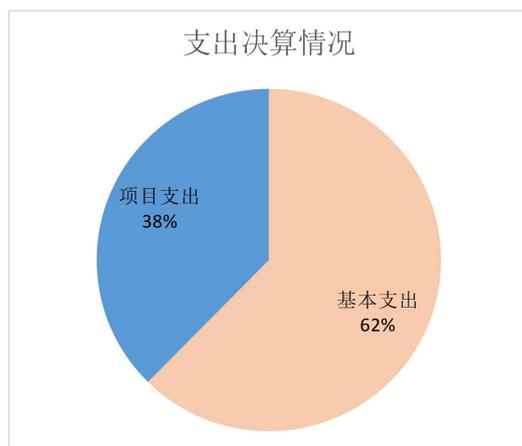


### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计1322.49万元,其中:财政拨款收入1322.49万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

### 三、支出决算情况说明

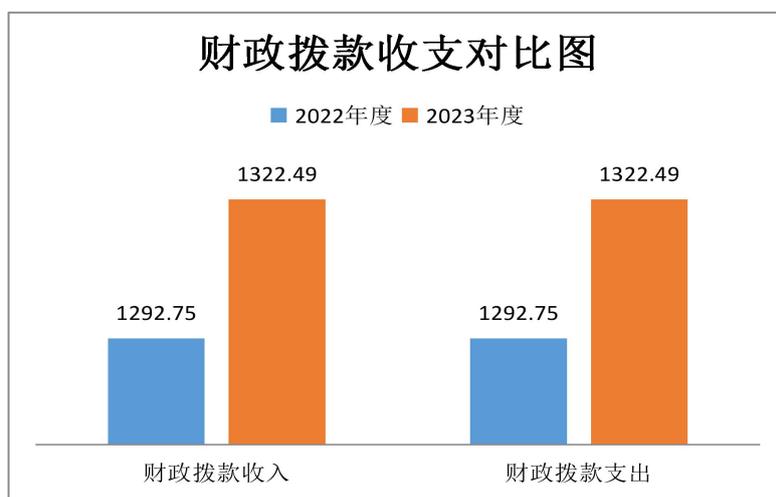
本单位2023年度支出合计1322.49万元,其中:基本支出825.03万元,占62.38%;项目支出497.46万元,占37.62%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1322.49 万元，比 2022 年度增加 29.74 万元，增长 2.3%，主要是本年度通过四级联考招录公务员 9 人，经费收入增加；本年支出 1322.49 万元，增加 29.74 万元，增长 2.3%，主要是本年度通过四级联考招录公务员 9 人，经费支出增加。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1322.49 万元，比上年增加 29.74 万元；主要是本年度通过四级联考招录公务员 9 人，经费收入增加；本年支出 1322.49 万元，比上年增加 29.74 万元，增长 2.3%，主要是本年度通过四级联考招录公务员 9 人，经费支

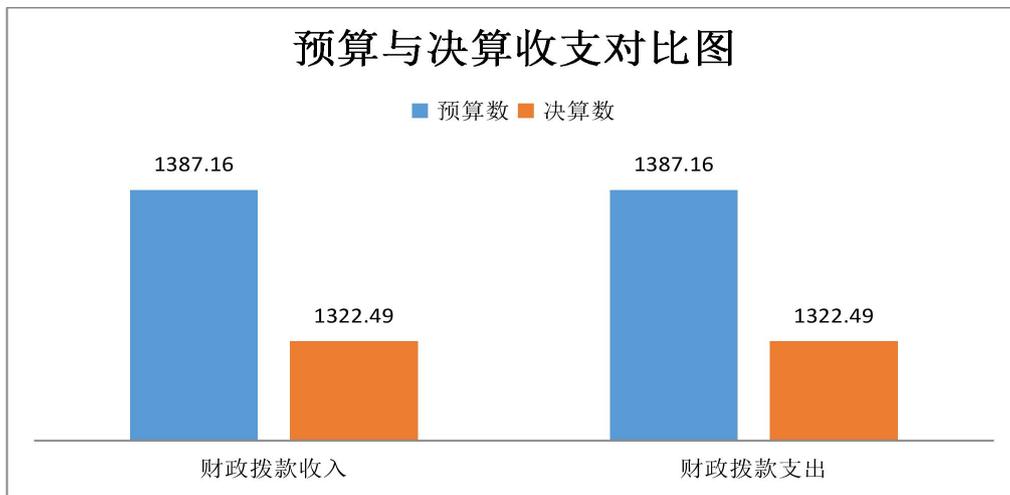
出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年保持一致；本年支出 0 万元，与上年保持一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年保持一致；本年支出 0 万元，与上年保持一致。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1322.49 万元，完成年初预算的 95.34%，比年初预算减少 64.67 万元，决算数小于预算数主要原因是招生人数低于预期水平，学费收入减少；本年支出 1322.49 万元，完成年初预算的 95.34%，比年初预算减少 64.67 万元，决算数小于预算数主要原因是招生人数低于预期水平，教学相关支出减少。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.34%，比年初预算减少 64.67 万元，主要是招生人数低于预期水平，学费收入减少；支出完成年初预算 95.34%，比年初预算减少 64.67 万元，主要是招生人数低于预期水平，教学相关支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与支出均为 0 万元，无

预算安排，较上年无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与支出均为 0 万元，无预算安排，较上年无变化。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1322.49 万元，主要用于以下方面  
社会保障和就业（类）支出 1235.11 万元，占 93.39%，主要用于在编员工工资福利发放、教师酬金发放、购置及维护教学设备等支出；卫生健康（类）支出 43.39 万元，占 3.28%，主要用于在编员工医疗保险缴纳等支出；住房保障（类）支出 43.99 万元，占 3.33%，主要用于在编员工住房公积金缴纳等支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1322.49 万元，其中：

人员经费 648.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 176.37 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.37 万

元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 43.09%，较预算减少 3.06 万元，降低 56.91%，主要是相应过紧日子要求，减少不必要开支；较 2022 年度决算增加 0.11 万元，增长 5.04%，主要是公务接待次数增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未安排开展出国（境）相关业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未安排开展出国（境）相关业务。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.5 万元，支出决算 2.12 万元，完成预算的 60.63%。较预算减少 1.38 万元，降低 39.37%，主要是公务用车次数减少；较上年增加 0.04 万元，增长 1.89%，主要是本年度调拨车辆，调拨后进行全面维护保养。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2.12 万元：** 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少

1.38 万元，降低 39.37%，主要是公务用车次数减少；较上年增加 0.04 万元，增长 1.89%，主要是本年度调拨车辆，调拨后进行全面维护保养。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.87 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 10.25%。公务接待费支出较预算减少 1.68 万元，降低 89.75%，主要是接待活动低于预期；较上年度增加 0.07 万元，增加 59.75%，主要是疫情常态化防疫，交流增加，公务接待增加。本年度共发生公务接待 3 批次、18 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 176.37 万元，较 2022 年度增加 8.58 万元，增长 5.11%。主要原因是本年度通过四级联考招录公务员 9 人，经费收支增加。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 191.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 172.92 万元。授予中小企业合同金额 190.89 万元，占政府采购支出总额的 99.86%，其中授予小微企业合同金额 190.89 万元，占政府采购支出总额的 99.86%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是本单位原有公务用车于 2022 年 12 月报废，新车辆于 2023 年 1 月完成调拨手续。其中，副部（省）级及以上领

导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 497.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.62%。不涉及政府性基金预算项目支出以及国有资本经营预算项目支出。

组织对“老年大学新校址运行费项目”及“老年大学教学管理经费项目”2 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 497.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成了既定目标，较好的保证了教学计划的执行。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 老年大学新校址运行费项目及 老年大学教学管理经费项目 2 个项目绩效自评结果。

老年大学新校址运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老年大学新校址运行费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 415 万元，执行数为 411.65 万元，完成预算的 99.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，完成了保证校园干净整洁、校园安全的目标，完成了教师酬金按时按标准发放的目标。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况											
项目名称	老年大学新校址运行费			项目级次	本级	实施主管单位	287003 - 河北老年大学		金额单位	万元	
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
预算数	415.000000	到位数				415.000000	执行数	411.650000			
其中:财政资金	415.000000	其中:财政资金				415.000000	其中:财政资金	411.650000		99.19	
其他	0.000000	其他				0.000000	其他	0.000000			
三、目标完成情况											
年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
目标内容1					保证教师工资顺利发放，保证校园卫生环境干净整洁及校园安全				100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	在校学员人次	在校学员人次	5.00	≥	7000.00	人次	6046	未完成	0.00
		数量指标	任教教师数量	2023年度任教教师数量	5.00	≥	150.00	人	153	完成	5.00
		数量指标	校园卫生环境及安全	学校聘请专业物业及安	5.00	≤	20.00	次	0	完成	5.00
		质量指标	招生完成率	2023年度招生完成率	5.00	≥	85.00	%	87.87	完成	5.00
		质量指标	教师酬金足额发放率	按照教师酬金标准，根	5.00	=	100.00	%	100	完成	5.00
		成本指标	物业及安保每平方米成本	每由校园面积每年物业	10.00	≤	2.02	万元/亩	1.9	完成	10.00
		成本指标	教资人均聘请成本	每名教师每课时费用	5.00	≤	150.00	元/课时	100	完成	5.00
		时效指标	教师酬金及时发放率	按照与教师约定的时间	10.00	=	100.00	%	100	完成	10.00
		效益指标	保障校园正常运行能力	保证校园卫生环境干净	30.00	文字描述	进一步提升	学员对校园卫生环境满	完成	30.00	
		满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	10.00	≥	95.00	%	98	完成	10.00
预算执行率	预算执行率		10						10.00		
自评总分										95	

老年大学教学管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老年大学新校址运行费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为86.4万元，执行数为85.81万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了保障日常教学正常开展的目标，完成了教学用品补充、教学设备维修维护的目标。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况												
项目名称	老年大学教学管理经费			项目级次	本级	实施主管单位	287003 - 河北老年大学		金额单位	万元		
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
预算数	86.400000	到位数				86.400000	执行数	85.807000				
其中:财政资金	86.400000	其中:财政资金				86.400000	其中:财政资金	85.807000		99.31		
其他	0.000000	其他				0.000000	其他	0.000000				
三、目标完成情况												
年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)			
目标内容1					保障日常教学正常开展；教学用品的补充，教学设备的维修及维护				100.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	教学设备的购置数量	教学设备的购置数量	10.00	≥	43.00	件	43	完成	10.00	
		质量指标	教学开展保障率	为老年大学两个校区提	15.00	=	100.00	%	100	完成	15.00	
		时效指标	按照教学计划开展教学	严格按照老年大学教学	15.00	=	100.00	%	100	完成	15.00	
		成本指标	教学设备补给平均成本	按照本年工作计划，确	10.00	≤	0.42	万元	0.41	完成	10.00	
		效益指标	可持续影响指有社会影响力	社会层面普遍认可老年	30.00	文字描述	进一步提升	社会普遍认可	完成	30.00		
		满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	10.00	≥	95.00	%	98	完成	10.00	
		预算执行率	预算执行率		10						10.00	
		自评总分										100

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位绩效评价客观公正，较好的完成了绩效目标，保障了教学活动的顺利开展。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照

预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

